

泗县公共资源交易管理局
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 泗县公共资源交易管理局2024年收支总表
2. 泗县公共资源交易管理局2024年收入总表
3. 泗县公共资源交易管理局2024年支出总表
4. 泗县公共资源交易管理局2024年财政拨款收支总表
5. 泗县公共资源交易管理局2024年一般公共预算支出表
6. 泗县公共资源交易管理局2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县公共资源交易管理局2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县公共资源交易管理局2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县公共资源交易管理局2024年项目支出表
10. 泗县公共资源交易管理局2024年政府采购支出表
11. 泗县公共资源交易管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行有关公共资源交易的法律、法规和规章。
- （二）对本区域内公共资源交易活动实行综合监管。
- （三）依据法律法规规章，制定公共资源交易活动监督管理的具体制度和措施。
- （四）审核进入县公共资源交易市场的交易项目，审批交易方式和组织形式；对公共资源交易活动的有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行审查备案。
- （五）对公共资源交易活动的全过程进行监督；会同有关行政主管部门对重大项目交易结果的履约情况进行监督检查。
- （六）建立并管理公共资源评审专家库、中介机构库，建立各类公共资源交易信息管理和披露制度。
- （七）依法监督管理进行县公共资源交易市场的中介代理机构的代理行为。
- （八）受理有关公共资源交易活动的投诉；按有关规定调查处理公共资源交易活动中的违法违规行为，其中涉及行政处罚的，及时将调查情况及处理意见移送有关行政执法部门，也可以依法受县有关行政主管部门委托实施处罚。
- （九）对公共资源交易活动当事人的投标（竞买）保证金、履约保证金缴退情况实施监督。

（十）统一规范全县公共资源交易服务平台、监督平台、管理平台、实行信息化管理。

（十一）对公共资源交易中标通知书、成交确认书发出和书面合同的订立及变更进行审查备案。

（十二）承办县委、县政府和县公共资源交易监督管理委

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县公共资源交易管理局2024年度部门预算仅包括泗县公共资源交易管理局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一是深化公共资源交易平台整合共享。进一步提高交易覆盖面，做到应进必进。深化与财政预算、社保、信用、税务等信息系统的互联互通和信息共享。

二是持续优化招投标营商环境。破除妨碍统一市场建设的各种壁垒，不断推进线上办理全覆盖，力争“全程不见面”。

三是构建“两场联动”良性循环体系。进一步加强标后履约监管，对不良履约行为记分和网上披露，并将结果运用到招投标活动。

四是推进长三角一体化发展。推进长三角公共资源交易市场主体信息共享互认，与杭州市滨江区结对共建、对口合作，实现融合发展。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

泗县公共资源交易管理局2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	275.41	一、一般公共服务支出	264.48
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	10.93
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	275.41	本年支出小计	275.41
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	275.41	支出总计	275.41

泗县公共资源交易管理局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	264.48	234.48	30			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	264.48	234.48	30			
2010350	事业运行	234.48	234.48				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	30		30			
210	卫生健康支出	10.93	10.93				
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93				
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93				
	合计	275.41	245.41	30			

泗县公共资源交易管理局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	275.41	一、本年支出	275.41
（一）一般公共预算拨款	275.41	（一）一般公共服务支出	264.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	10.93
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	275.41	支 出 总 计	275.41

泗县公共资源交易管理局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	264.48	234.48	172.2	62.28	30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.48	234.48	172.2	62.28	30
2010350	事业运行	234.48	234.48	172.2	62.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30				30
210	卫生健康支出	10.93	10.93	10.93		
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93		
	合计	275.41	245.41	183.13	62.28	30

泗县公共资源交易管理局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	183.13	183.13	
30101	基本工资	63.55	63.55	
30102	津贴补贴	3.9	3.9	
30103	奖金	33.66	33.66	
30106	伙食补助费	6.73	6.73	
30107	绩效工资	32.88	32.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81	
30109	职业年金缴费	10.41	10.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
30111	公务员医疗补助缴费	2.6	2.6	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
302	商品和服务支出	62.28		62.28
30201	办公费	39.9		39.9
30202	印刷费	2.2		2.2
30207	邮电费	3.7		3.7
30209	物业管理费	6		6
30211	差旅费	0.8		0.8
30213	维修(护)费	3.5		3.5
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	2.5		2.5
	合计	245.41	183.13	62.28

泗县公共资源交易管理局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县公共资源交易管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县公共资源交易管理局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县公共资源交易管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县公共资源交易管理局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	招标专项经费	泗县公共资源交易管理局	30	30							
合计			30	30							

泗县公共资源交易管理局2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县公共资源交易管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

泗县公共资源交易管理局2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县公共资源交易管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县公共资源交易管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县公共资源交易管理局2024年收支总预算275.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县公共资源交易管理局2024年收入预算275.41万元，其中，本年收入275.41万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入275.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少14.99万元，下降5.16%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县公共资源交易管理局2024年支出预算275.41万元，比2023年预算减少14.99万元，下降5.16%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。其中，基本支出245.41万元，占89.11%，主要用于人员工资福利及单位运行基本保障；项目支出30.0万元，占10.89%，主要用于招投标项目业务中的运行维护费用；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县公共资源交易管理局2024年财政拨款收支预算275.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款275.41万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入275.41万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出264.48万元，占96.03%；卫生健康支出10.93万元，占3.97%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县公共资源交易管理局2024年一般公共预算支出275.41万元，比2023年预算减少14.99万元，下降5.16%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出264.48万元，占96.03%；卫生健康支出10.93万元，占3.97%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算234.48万元，比2023年预算减少13.12万元，下降5.3%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算30万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是持续项目无变化。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024年预算10.93万元，比2023年预算减少1.87万元，下降14.61%，下降原因主要是2024年医疗保险个人部分不包含在内。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县公共资源交易管理局2024年一般公共预算基本支出245.41万元，其中，人员经费183.13万元，公用经费62.28万元。

（一）人员经费183.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费62.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县公共资源交易管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县公共资源交易管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县公共资源交易管理局2024年预算共安排项目支出30万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是持续项目，无变化。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县公共资源交易管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县公共资源交易管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “招标专项经费”项目。

（1）项目概述。资金用于招标采购专项费用支出。

（2）立项依据。资金用于招标采购专项费用支出。

（3）实施主体。泗县公共资源交易管理局

（4）起止时间。2024

（5）项目内容。资金用于招标采购专项费用支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金300000.0万元

(7) 绩效目标。按照省市公共资源交易部门要求提升和完善我县公共资源交易平台建设，力争完成县政府下达在全市建设考核中，完成“全市挣一流”的目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招标专项经费		
主管部门及代码		[036]泗县公共资源交易管理局	实施单位	泗县公共资源交易管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照省市公共资源交易部门的要求提升和完善我县公共资源交易平台建设，力争完成县政府下达在全市建设考核中，完成“全市挣一流”的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标3: 完成产权及其他交易项目	≥50宗
			指标2: 完成政府采购项目	≥110个
			指标1: 完成工程建设项目	≥50个
		质量指标	指标2: 政府采购	≥2400万元
			指标3: 产权交易等	≥10000万元
			指标1: 建设工程	≥9000万元
		时效指标	指标1: 按时满足招标人要求	≤20天
	成本指标	单项成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	节约资金(或溢价)	≥21400万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥5年
	满意度指标	满意度指标	指标1: 省公管办组织第三方考核满意度	≥98%

(二) 机关运行经费。

泗县公共资源交易管理局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泗县公共资源交易管理局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县公共资源交易管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县公共资源交易管理局1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排：上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转：完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，：主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：泗县公共资源交易管理局2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县公共资源交易管理局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	招标专项经费	300000

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		招标专项经费		
主管部门及代码		[036]泗县公共资源交易管理局	实施单位	泗县公共资源交易管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照省市公共资源交易部门的要求提升和完善我县公共资源交易平台建设,力争完成县政府下达在全市建设考核中,完成“全市争一流”的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标3:完成产权及其他交易项目	≥50宗
			指标2:完成政府采购项目	≥110个
			指标1:完成工程建设项目	≥50个
		质量指标	指标2:政府采购	≥2400万元
			指标3:产权交易等	≥10000万元
			指标1:建设工程	≥9000万元
		时效指标	指标1:按时满足招标人要求	≤20天
	成本指标	单项成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	节约资金(或溢价)	≥21400万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	≥5年
	满意度指标	满意度指标	指标1:省公管办组织第三方考核满意度	≥98%